



国际贸易概论

Introduction to International Trade

• 主编 党克服 •



武汉理工大学出版社

WUTP Wuhan University of Technology Press

高职高专商务英语类专业规划教材

Introduction to International Trade

国际贸易概论

主 编 党克服
副主编 吴 莉 高瑛玮
参 编 刘 静 左 妍
张晓晖

武汉理工大学出版社

• 武汉 •

内 容 提 要

本教材的主要内容有:国际贸易的含义和特点、国际贸易的分类、国际贸易的常用概念、国际分工和世界市场的基本知识、国际分工和国际贸易的主要理论、世界市场的交易方式、国际服务贸易与知识产权保护、国际贸易政策、关税措施与非关税措施、出口管理措施、区域经济一体化、国际贸易条约与国际贸易组织、跨国公司与国际贸易等。

本教材可作为高职高专商务英语、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运代理、物流和其他经济类专业学生的教材,还可作为外贸企业外贸业务培训教材,同时对参加外销员、外贸单证员、外贸跟单员、报关员、报检员等相关职业资格证书考试的人员也有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/党克服主编. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2011. 4

(高职高专商务英语类专业规划教材)

ISBN 978-7-5629-3207-9

I. ①国… II. ①党… III. ①国际贸易-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 058781 号

项目负责人: 崔庆喜(027-87395053)

责任编辑: 雷 蕾

责 任 校 对: 张明华

装帧设计: 吴 极

出 版 发 行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 通山金地印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 14

字 数: 349 千

版 次: 2011 年 4 月第 1 版

印 次: 2011 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 23.00 元

凡使用本教材的教师, 可通过 E-mail 索取教学参考资料。

E-mail: wutpcqx@163.com wutpcqx@tom.com

本社购书热线电话: 027-87394412 87383695 87384729 87397097 (传真)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

• 版权所有 盗版必究 •

前 言

随着中国加入 WTO,我国的对外贸易发展进入了一个全新的时期。中国的对外贸易额排名自 2009 年以来已经升至世界第二位,出口额跃居世界第一位,我国已经成为国际贸易中的重要力量。随着我国外贸体制改革的深化,拥有进出口经营权的企业正在大量地增加,对外贸专业人才的需求量也与日俱增,对外贸专业人才的要求也越来越高,这就要求大量地培养基本功扎实、操作能力强的应用型、复合型、创新型的外贸专业人才。高职高专院校作为培养应用型人才的主渠道,担负着重要的历史使命。针对高职高专人才培养的要求和外贸岗位的实际需要,我们编写了这套适合高职高专商务英语类专业使用的系列教材。

“国际贸易概论”是高职高专商务英语类专业的必修课程。本教材的主要特点表现在以下几个方面:

1. 突出内容的针对性和实用性。本教材在内容选材上突出高职高专教学要求的“理论以够用为度,注重学生实际动手能力的培养”目标。在教材内容的设计中,既保持理论体系的完整性,又突出在外贸实践中的实用性和针对性,结合外贸工作中的实际应用情况来编排理论教学内容,将实际工作中用处不大的理论进行压缩或删除,加入现在国际贸易中实际应用性比较强的内容。

2. 保持内容的先进性。本教材将过时的理论内容进行删除,所引用、借鉴的都是最新的内容,使教学内容能够跟上时代发展的需要。

3. 注重对学生双语应用能力的培养。在各章编写中,对重要的名词、术语等都提供了相应的英语译文,并在章尾列出中英文对照关键概念,避免学生对专业词汇的误译,提高了学生的双语应用能力。

本教材包括国际贸易导论、国际分工与世界市场、国际服务贸易与知识产权保护、国际贸易政策、关税措施、非关税措施、出口管理措施、区域经济一体化、国际贸易条约与国际贸易组织、跨国公司与国际贸易共十章。

本教材由河南工程学院经济贸易系党克服负责编写大纲和全书统稿、定稿。具体章节编写分工如下:党克服(河南工程学院)负责编写第一章、第二章第一节、附录一、附录二,吴莉(广西百色职业学院)负责编写第三章、第四章,高瑛玮(黑龙江商业职业学院)负责编写第五章、第六章,刘静(郑州经贸职业学院)负责编写第七章、第八章,左妍(郑州经贸职业学院)负责编写第九章、第十章,张晓晖(河南省轻工业干部学校)负责编写第二章第二节、第三节。

本教材可作为高职高专商务英语、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运代理、物流和其他经济类专业学生的教材,还可作为外贸企业外贸业务培训教材,同时对参加外销员、外贸单证员、外贸跟单员、报关员、报检员等相关职业资格证书考试的人员也有一定的参考价值。

在本教材的编写过程中,所参阅的文献除了在参考书目中列出的一部分外,还有大量的相关资料无法将其全部列出,在此,谨向所有使本教材编者受益的作者们致以真诚的谢意。由于编者水平有限,教材中难免存在不足之处,敬请广大读者和同仁批评指正。

编 者

2011 年 2 月

出版说明

随着改革开放的进一步深入和经济全球化趋势的加快,我国对外经贸活动将更加活跃,无论沿海或内地,经贸活动的外向性将更加明显。所有这些都对培养既具备较强的英语交际能力,又具备扎实的商务及外贸运作知识的商务英语专业人才提出了迫切要求。

据统计,目前我国开设商务英语及其相关专业的高职高专院校已达到几百所,其课程设置从传统的老三门课程“外刊选读”、“外贸函电”、“外贸口语”发展到包括管理学、经济学、国际贸易等学科的一些主干课程的综合课程体系。如何改革高职高专的商务英语教育机制,加强这一层次的商务英语学科建设、课程体系建设,特别是教材建设,对人才培养具有十分重要的现实意义。为此,武汉理工大学出版社和全国二十多所高职高专院校决定联合组织编写一套适合高职高专教学需要的“高职高专商务英语类专业规划教材”。

本系列教材的主要特点如下:

◆**知识性**。本系列教材以高职高专商务英语专业基本课程建设为依据,紧紧围绕国际商务的各种主题与实际的业务内容,广泛取材于当代国内外商务活动,内容覆盖面较广,知识含量较多,而单位章节的篇幅适中,以期学生能在有限的学习时间里接触到更丰富、多层次、跨学科的全面的专业知识。

◆**实用性**。本系列教材在适当介绍理论知识的基础上,着重强调实践环节的设计。几乎每本教材的每个章节都穿插了适当的案例分析、阅读资料、练习题等,部分教材还配备了相应的录音 CD,注重培养学习者运用商务英语知识与技能从事国际商务工作的实际应用能力。为方便教师教学和学生自学,本系列教材还配有电子课件和课后习题的参考答案等资料。

◆**针对性**。本系列教材既重视对英语知识的传授,又兼顾商务知识的介绍,从而使学习者既学习国际经贸知识,又掌握当代流行的国际商务英语。

◆**趣味性**。本系列教材的趣味性体现在语言生动活泼、案例新鲜实用、思想新颖独到等方面,希望通过寓教于乐的方式,加深学生对相关知识的记忆与理解,以更好地掌握相关的学习内容。

本系列教材的编写者大多是从事商务英语或国际经贸教学和工作的专家和一线教师,有丰富的教学经验和科研成果,从而保证了教材的编写质量,使其具有一定的指导性与权威性。

本系列教材主要适用于高职高专商务英语、国际商务、国际贸易、涉外事务管理等专业相关课程的教学。

武汉理工大学出版社

2009年7月

高职高专商务英语类专业规划教材

编 审 委 员 会

主任委员:

柳青军 山东交通学院
王 波 日照职业技术学院

杨建国 绵阳职业技术学院

副主任委员:

欧阳霞 石家庄职业技术学院
周登超 武汉商贸职业学院
杨 峰 江西工程职业学院
滕桂艳 黑龙江商业职业学院

刘 燕 娄底职业技术学院
徐世江 辽阳职业技术学院
韦林华 柳州城市职业学院
王 燕 十堰职业技术学院

委 员 (按姓氏笔画排序):

冯海英 郑州经贸职业学院
张 光 河北机电职业技术学院
苏海花 长沙民政职业技术学院
陈 辉 常州纺织服装职业技术学院
吴红波 武汉科技职业学院
吴翠华 石家庄职业技术学院
罗郑胜 河南工程学院
姜 丽 天津对外经济贸易职业学院
郝 冰 郑州商贸技师学院
郭遂芝 河南质量工程职业学院
章禾年 天津交通职业技术学院
韩福才 商丘职业技术学院
蔡世文 湖北三峡职业技术学院

刘加英 日照职业技术学院
肖桂兰 常州信息职业技术学院
陈水琴 武汉工业职业技术学院
吴 莉 广西百色职业学院
杨桂英 绵阳职业技术学院
林小毅 广东女子职业技术学院
赵永杰 漯河职业技术学院
胡朝慧 常州轻工职业技术学院
侯德文 湖南铁道职业技术学院
钱 放 安徽工业经济职业技术学院
黄万武 湖北工业大学
楼燕芳 武汉理工大学出版社
魏海波 南通农业职业技术学院

总责任编辑: 楼燕芳

目 录

第一章 国际贸易导论	(1)
第一节 国际贸易的概念与特点	(1)
一、国际贸易的概念	(1)
二、国际贸易的特点	(2)
第二节 国际贸易的产生、发展与作用	(4)
一、国际贸易的产生与发展	(4)
二、国际贸易的地位与作用	(9)
第三节 国际贸易的分类与常用概念	(11)
一、国际贸易的分类	(11)
二、国际贸易中常用的概念	(14)
本章小结	(19)
中英文对照关键概念	(20)
思考与练习	(20)
第二章 国际分工与世界市场	(21)
第一节 国际分工	(21)
一、国际分工的形成与发展	(21)
二、国际分工对国际贸易的影响	(25)
三、有关国际分工与国际贸易的主要理论	(27)
第二节 世界市场	(41)
一、世界市场的形成	(41)
二、当代世界市场的构成与特征	(43)
三、世界市场的交易方式	(46)
第三节 国际市场价格	(65)
一、国际市场价格的含义和特点	(65)
二、国际市场价格的种类	(66)
三、影响国际市场价格的因素	(67)
本章小结	(70)
中英文对照关键概念	(70)
思考与练习	(70)
第三章 国际服务贸易与知识产权保护	(71)
第一节 国际服务贸易	(71)

一、国际服务贸易的含义与特点	(71)
二、国际服务贸易的种类	(74)
三、国际服务贸易的产生与发展	(75)
四、国际服务贸易壁垒	(79)
第二节 国际贸易中的知识产权保护	(80)
一、知识产权和国际贸易	(80)
二、知识产权侵权行为	(83)
三、对知识产权的保护	(85)
本章小结	(87)
中英文对照关键概念	(87)
思考与练习	(87)
第四章 国际贸易政策	(88)
第一节 国际贸易政策概述	(88)
一、对外贸易政策的目的和构成	(88)
二、对外贸易政策的类型和演变	(89)
三、对外贸易政策的制定和执行	(90)
第二节 自由贸易政策	(91)
一、自由竞争时期的自由贸易政策	(91)
二、战后的贸易自由化政策	(92)
第三节 保护贸易政策	(93)
一、重商主义的贸易政策	(93)
二、保护幼稚工业的贸易政策	(95)
三、超保护贸易政策	(96)
四、新贸易保护主义政策	(98)
本章小结	(100)
中英文对照关键概念	(100)
思考与练习	(100)
第五章 关税措施	(101)
第一节 关税概述	(101)
一、关税的概念	(101)
二、关税的特点	(101)
三、关税的作用	(102)
第二节 关税的种类	(103)
一、按照征收的对象或商品的流向分类	(103)
二、按照差别待遇和特定的实施情况分类	(104)
三、按照征税的目的分类	(107)
四、按照征税的一般方法或征税标准分类	(108)

第三节 海关税则和通关手续	(110)
一、海关税则	(110)
二、通关手续	(112)
第四节 关税对国际贸易的影响	(114)
一、对世界贸易发展的影响	(114)
二、对商品结构和地理方向的影响	(115)
三、对商品价格和销售的影响	(115)
四、对贸易总额与国际收支的影响	(116)
本章小结	(116)
中英文对照关键概念	(116)
思考与练习	(116)
案例分析	(117)
第六章 非关税措施	(118)
第一节 非关税措施概述	(118)
一、非关税措施的含义	(118)
二、非关税措施的特点	(118)
第二节 非关税措施的主要种类	(119)
一、数量限制措施	(119)
二、价格限制措施	(122)
三、经营与采购限制	(123)
四、金融及税收政策	(123)
五、技术性贸易壁垒	(125)
第三节 非关税措施对国际贸易的影响	(126)
一、对世界贸易的影响	(126)
二、对进口国的影响	(127)
三、对出口国的影响	(127)
本章小结	(127)
中英文对照关键概念	(128)
思考与练习	(128)
第七章 出口管理措施	(129)
第一节 鼓励出口的措施	(129)
一、鼓励出口的经济措施	(129)
二、鼓励出口的行政和组织措施	(133)
三、鼓励出口的其他措施	(133)
四、经济特区概述	(134)
第二节 出口管制的措施	(136)
一、出口管制的商品	(137)

二、出口管制形式	(137)
三、出口管制的机构与措施	(138)
本章小结	(138)
中英文对照关键概念	(139)
思考与练习	(139)
案例分析	(141)
第八章 区域经济一体化	(142)
第一节 区域经济一体化概述	(142)
一、区域经济一体化的含义	(142)
二、区域经济一体化的主要形式	(142)
第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(145)
一、有利于经济一体化组织内部贸易的发展	(145)
二、有利于成员国贸易地位的提高	(145)
三、改变了国际贸易的格局	(146)
四、对一体化组织外的国家产生了一定的消极影响	(146)
本章小结	(146)
中英文对照关键概念	(147)
思考与练习	(147)
案例分析	(147)
第九章 国际贸易条约与国际贸易组织	(148)
第一节 国际贸易条约与协定	(148)
一、国际贸易条约与协定的含义	(148)
二、国际贸易条约与协定的缔结	(148)
三、国际贸易条约与协定的种类	(149)
第二节 世界贸易组织	(151)
一、关税与贸易总协定简况	(151)
二、世界贸易组织的宗旨、职能和机构	(154)
三、世界贸易组织的运行机制	(155)
四、世界贸易组织的基本原则	(157)
第三节 中国与世界贸易组织	(160)
一、中国加入世界贸易组织	(160)
二、中国加入世界贸易组织后的权利和义务	(161)
三、加入世界贸易组织对中国经济发展的机遇和挑战	(162)
本章小结	(164)
中英文对照关键概念	(164)
思考与练习	(164)
案例分析	(166)

第十章 跨国公司与国际贸易	(167)
第一节 跨国公司概述	(167)
一、跨国公司的定义和特征	(167)
二、跨国公司的形成与发展	(169)
三、跨国公司的类型	(171)
四、跨国公司的经营战略	(173)
第二节 跨国公司对国际贸易的影响	(176)
一、促进了国际贸易的增长	(176)
二、使国际分工向纵深发展	(176)
三、使国际贸易结构不断优化	(177)
四、促进国际服务贸易和技术贸易的发展	(177)
五、对东道国的贸易发展有重大影响	(178)
六、制约国际贸易的地区分布	(178)
七、在国际贸易发展中具有双重性	(178)
本章小结	(179)
中英文对照关键概念	(179)
思考与练习	(179)
案例分析	(181)
附录	(182)
参考文献	(209)

第一章

国际贸易导论

学习目的与要求

1. 了解国际贸易产生与发展的历史;
2. 理解国际贸易的含义;
3. 掌握国际贸易的基本概念、国际贸易的分类。

第一节 国际贸易的概念与特点

一、国际贸易的概念

国际贸易(international trade)是指世界各国或地区之间进行的商品交换活动,是各国(地区)经济相互联系的主要表现形式。它由世界各国或地区的对外贸易所构成,所以又被称为世界贸易(world trade)或全球贸易(global trade)。

国际贸易的含义,可以从以下几个方面来理解:

(1) 国际贸易的产生和发展以国家的存在为前提,没有国家就不会有国际贸易。因此,国际贸易是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

(2) 国际贸易是不同国家或地区之间的商品交换。只有不同国家的商品所有者之间发生的商品交易活动才是国际贸易活动。

知识链接 1-1

贸易“国际性”的判断标准

判断贸易“国际性”的标准主要包括营业地标准、国籍标准、交易行为标准等。其中,最常用的是营业地标准。《联合国国际货物销售合同公约》(简称《公约》)对货物贸易是否具有“国际性”采用的判断标准是营业地标准,即以交易双方当事人营业地处于不同国家为标准。(《公约》第1条第1款就明确规定“本公约适用于营业地不在同一国家的当事人之间所订立的货物销售合同。”)我国也是采用该标准来判断贸易的“国际性”。

(3) 国际贸易是世界范围内的商品交换。这使它区别于国别贸易、区域贸易。

(4) 国际贸易是一个动态概念,其内涵、范围、方式等随着社会经济的发展和科学技术的进步而不断深化和丰富。

(5) 国际贸易有广义和狭义之分。广义的国际贸易包括国际货物贸易、国际技术贸易和国际服务贸易,而狭义的国际贸易仅指国际货物贸易。本书采纳的是广义的概念。

(6) 在国际经济一体化的背景下,国际贸易已成为各国社会再生产顺利进行不可或缺的重要条件。各国通过参与国际分工,发挥比较优势,最终实现经济社会全面、均衡、和谐发展。

对外贸易(foreign trade) 是指一个国家或地区同其他国家或地区之间进行商品交换活动,也称为国外贸易(external trade) 、进出口贸易(import and export trade) 或输出入贸易。像英国、日本等海岛国家,也常用“海外贸易”(overseas trade) 来表示对外贸易。

对外贸易同样有广义和狭义的区分。本书中同样采用广义的概念,即包括服务贸易与技术贸易。对外贸易由出口和进口两部分构成。

知识链接 1-2

独立关税区(separate customs territory)

本书中讲到国际贸易的“地区”,指的是独立关税区。独立关税区,也称为单独关税区,是指具有一定的关税贸易自主权和对外交往权的“非国家实体”。根据其母国的国内法,这些地区具有一定的独立性,并且在某些方面(主要是关税贸易领域) 可以代表它自己从事对外交往活动。单独关税区是属于主权国家的一个地区,它与作为独立国际法主体的国家有着本质的区别。有些国际组织允许独立关税区作为缔约方加入,如世界贸易组织(WTO) 就接纳了我国香港、澳门、台湾地区作为独立关税区加入。

对外贸易与国际贸易都是越过国界所进行的商品交换活动,这是它们的共同点。但是它们也有区别,主要体现在: 对外贸易是以一国为主体,它是从一个国家的角度来看商品的交换活动,是相对国内贸易(domestic trade) 而言的; 而国际贸易是从全世界角度来看的国与国之间的商品交换活动。如中国与别国的贸易,就称为中国对外贸易; 但如果从整个国际范围来看,就把这种商品交换活动称为国际贸易。

二、国际贸易的特点

在国内贸易基础上发展起来的国际贸易,与国内贸易有许多相同或者相似的特征,但作为超越国界的经济活动,它又有许多不同于国内贸易的特点。

(一) 国际贸易与国内贸易的共同点

国际贸易与国内贸易的共同点主要表现在以下几个方面:

(1) 两者在社会再生产中所处地位相同,基本职能一样。国际贸易是国家之间的商品交换活动,国内贸易是在一国国界内的商品交换活动,虽然活动范围有别,但是其实质是相同的——都是商品交换活动,都属于社会再生产中的交换环节,都处于社会再生产的中介地位。其基本职能都是实现商品交换。

(2) 两者有共同的运动方式。虽然国际贸易与国内贸易的交易过程存在较大差异,但

是其运动方式却完全一样,即: G(货币) — W(商品) — G(更多的货币)。其基本目的都是通过交换获得更多的利润。

(3) 两者都受商品经济规律的影响和制约。无论是国际贸易还是国内贸易,它们都是商业活动,因此都必须遵循商品经济的基本规律,如价值规律、供求规律等,并且不可避免地受到这些规律的影响和制约。

(二) 国际贸易与国内贸易的不同点

国际贸易与国内贸易的不同点主要表现在以下几个方面:

(1) 国际贸易比国内贸易具有更大的困难性

主要表现在: ①语言不同,在交易接洽、磋商谈判、函电往来等方面导致交流困难,因此要求外贸业务人员过语言关。②法律、民族特性、宗教信仰、风俗习惯不同,要求产品无论是在品质还是在外观装潢上都要有更强的适应性和针对性,而且一旦发生纠纷,不管是通过仲裁还是诉讼,处理和执行都比国内贸易要困难得多,因此也要求外贸从业人员要充分了解国外相关法律规定及消费者的民族特性、宗教信仰、历史文化和风俗习惯。③为了争夺和占领市场、保护本国产业,参与国际贸易的各国或地区之间竞争十分激烈,它们一方面须通过各种手段疏通各种渠道,挤入他国市场,另一方面又要采取关税和非关税措施来限制外国商品的进入,这就使国际贸易的障碍多于国内贸易,也就要求外贸从业人员要过政策关。④开展国际贸易、拓展国际市场,必须随时掌握国际市场动态,了解贸易对象的资信等情况。收集和分析这些资料的难度要比国内贸易大得多。这就要求国际贸易从业人员必须过市场调查关。

(2) 国际贸易比国内贸易具有更多的复杂性

这种复杂性主要反映在以下几个方面: ①各国对外贸易法律和法规、政策措施及商业惯例都不完全一致,导致国际贸易法律环境要比国内贸易复杂得多。对外贸易从业人员必须了解相关国家的贸易法规,熟悉和掌握有关的国际贸易惯例。②由于各国货币及度量衡制度不同,再加上各国普遍实行浮动汇率制度,使从事国际贸易的进出口各方在支付货币、支付方式、货物计量方式的选择与换算等方面,都要面临国内贸易所不曾有的问题。③国际贸易货物运输、保险与国内贸易相比更加复杂,主要表现在运输和提货手续更为烦琐和复杂,保险事宜有特殊要求等。④国际贸易线长面广,中间环节多,除进出口双方外,还有各种中间商、代理商以及国际贸易的服务商和管理机构,如商检机关、海关、银行等,哪个环节出了问题,都会影响到整个进出口业务顺利完成。

(3) 国际贸易比国内贸易具有更大的风险性

国际贸易的成交量通常要比国内贸易大,而且交易货物往往需要长途运输,在远距离的运输过程中,遭遇各种自然灾害、意外事件等风险的可能性更大,加之国际经济形势变幻莫测,国际市场情况复杂,更加大了国际贸易的风险程度,从而导致国际贸易比国内贸易面临更大的风险。这些风险主要有: ①信用风险。贸易双方相距较远,难以了解彼此的资信情况;交易时间较长,双方资信状况变动可能性较大。这些因素容易产生争议、欺诈,导致国际贸易信用风险加大。②商业风险。货样不符、单证不符、交货期延误等导致的拒收货、拒付款,因处理和执行难度大而使其风险大大提高。③汇兑风险。浮动汇率制度的普遍推行,导致进出口双方收益变动风险增大。④运输风险。大宗货物的长时间、远距离的运输,各种运输方式内在的风险性,都使国际贸易运输货物灭失的风险性大大增强。⑤价格风险。国际

市场供求关系瞬息万变,货价涨跌的可能性比国内贸易要大得多。⑥政治风险。因贸易相关国家政局变动、法规政策变化导致合同撕毁、违约等政治风险。

由上可见,国际贸易比国内贸易难度大、要求高,因此要求从事对外贸易的人员和企业应该具有更高的素质,练就 and 具备经营国际贸易的基本条件:较高的政治素质和完善的知识结构;良好的职业道德和商业信誉;灵通的信息收集和高效的信息处理能力;雄厚的资金和完备的组织机构;较强的风险识别和防范能力;等等。

第二节 国际贸易的产生、发展与作用

一、国际贸易的产生与发展

国际贸易是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易发源于原始社会,初步形成于奴隶社会,并于资本主义社会真正形成世界性的国际贸易。

国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是经济条件,即社会生产力的较大发展提供了可供交换的剩余商品;二是政治条件,即国家的产生和发展,它使得商品在各自为政的国家实体之间进行交换。因此,社会生产力的发展、剩余产品的出现以及社会分工的扩大、国家的形成是国际贸易产生的基础。

(一) 国际贸易的产生

国际贸易起源于原始社会,但并非与原始社会与生俱来,而是随着时间的推移和社会的进步,在上述两个条件具备了的情况下产生的。

原始社会早期,社会生产力极度低下,人类处于自然分工状态,既没有剩余产品可以用来交换,也没有私有制、阶级和国家,因此,也就不存在对外贸易。

原始社会中后期,发生了三次社会大分工,这是国际贸易产生的必要条件。人类社会的第一次社会大分工(畜牧业和农业间的分工),促进了社会生产力的发展,产品开始有了少量剩余,在氏族公社或部落之间出现了剩余产品的交换。虽然这种剩余产品的交换极为有限,但是在当时的社会经济条件下,这种交换已经具备了社会分工的雏形,带有了国际贸易的性质。人类社会的第二次社会大分工(手工业与农业的分离),产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。这不仅进一步推动了社会生产力的进步,而且使社会交换的范围不断扩大,最终导致货币产生,商品交换由物物交换发展为以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的发展,直接引发了人类社会的第三次社会大分工(手工业和商业的分离),出现了不从事生产而专门从事商品交易的商人阶层。这促进了商业的发展,使得远距离的交换成为可能。同时,生产力的不断进步,也形成了财产私有制。

原始社会末期,氏族公社逐渐分化瓦解并形成了独立的国家,这时,商人的交易活动开始超越国家和地域的界限,形成了最早的国际贸易。

(二) 国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会阶段,出现了真正意义上的国家,国家之间的商品交换也随之产生。国际贸易促进了手工业的发展,促进了商品经济的扩大。但就总体而言,在这一阶段,自然经济仍然占统治地位,生产的目的是为了消费,商品生产在整个经济生活中的地位和作用微不

足道,进入流通的商品数量很少。加之生产技术落后,交通运输工具简陋,国际贸易的规模和范围受到很大限制。

在奴隶社会,国际贸易中的货物主要是奴隶主阶级用以享受的奢侈消费品,如宝石、香料、装饰品和纺织品等。奴隶是当时欧洲国家对外交易的主要商品之一。当时欧洲国家的贸易主要集中于地中海和黑海沿岸,以及欧洲大陆和西北欧的少数城市,如腓尼基、迦太基、罗马、雅典等。而我国在夏商时代进入奴隶社会,贸易集中于当时的黄河流域。

2. 封建社会的国际贸易

人类进入封建社会以后,国际贸易有了很大的发展。尤其是从封建社会中期开始,封建地租由劳役和实物形式逐渐转变为货币形式,商品经济得到进一步发展,规模和范围不断扩大,对外贸易也进一步增长。在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,资本主义开始萌芽,商品经济和国际贸易都开始有了较大的发展。

这一时期,国际贸易呈现出以下特征:

(1) 国际贸易商品结构。在封建社会,国际贸易中的主要商品仍然是各种奢侈品,西方国家用呢绒、酒类等来交换东方国家的丝绸、香料和珠宝等。手工业产品在国际贸易中的比重有了明显的提高。

(2) 国际贸易地理方向。这一时期,国际贸易活动主要集中在欧亚大陆之间进行。在欧洲,早期的国际贸易中心位于地中海东部;公元11世纪之后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的地域范围拓展到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸;到了14世纪,欧洲已形成下列主要的贸易区:以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区,以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区,以基辅、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫等城市为中心的罗斯贸易区,以伦敦等城市为中心的不列颠贸易区,涵盖德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区。同时,亚洲也形成了下列重要的贸易区:以中国、日本和朝鲜为主的东亚贸易区,包括现在的越南、柬埔寨等国的东南亚贸易区,以印度为主的南亚贸易区。这些贸易区不仅有大量的区内贸易,而且它们相互之间的贸易往来也很密切。

(3) 国际贸易发展的主要动力。中世纪后期西欧的势力扩张(十字军东征)是对国际贸易的第一次大推动,它不仅打通了地中海通道,而且将西欧带入了世界。在亚洲,公元前2世纪由中国(西汉时期)开辟的始于我国新疆、途经中亚、通往中东和欧洲的“丝绸之路”和明朝郑和七次下西洋开辟的“海上丝绸之路”,大大推动了东西方之间的贸易往来。这些发展,都是建立在交通运输工具,尤其是造船技术和航海技术较大进步的基础之上。

(4) 国际贸易的效应。这一时期,国际贸易的范围进一步扩大,更多国家和地区的产品进入了国际贸易领域,但就总体而言,由于自然经济在整个社会经济生活中仍占统治地位,国际贸易在整个封建社会经济生活中的作用和影响还相当有限。

3. 资本主义社会的国际贸易

资本主义时期,国际贸易的发展是与西欧各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起。国际贸易是资本主义生产方式产生的基础,同时它又是这种生产方式自身的产物。封建社会末期,资本主义逐渐萌芽。通过促进资本的原始积累,国际贸易促进了资本主义生产方式的产生,推动封建社会向资本主义社会过渡。而在资本主义生产方式建立起来之后,国际贸易在促进发达资本主义国家的经济发展方面同样发挥着重要的作用。总之,

国际贸易贯穿了资本主义生产方式产生和发展的全过程,它与资本主义生产方式相辅相成。在资本主义时期,国际贸易获得了比在资本主义社会之前的任何社会制度下更大的发展,已经成为整个资本主义经济体系中不可或缺的重要组成部分。

在资本主义生产方式下,国际贸易急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,成为真正意义上的国际贸易。但在资本主义生产方式发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又具有不同的特征。

资本主义国际贸易可以划分为三个阶段,即资本原始积累阶段、自由竞争资本主义阶段和垄断资本主义阶段。

(1) 资本原始积累阶段的国际贸易(16世纪至18世纪中叶)

这一阶段,出现了对西欧具有重要意义的事件——地理大发现。地理大发现一方面使欧洲的经济发生了巨大的变化,形成了商业革命。国际流通中的商品种类和数量大大增加,贸易区域进一步扩大,国际贸易从互通有无变为大规模的牟利活动,出现了专门在全世界范围内从事贸易活动的新型合股公司(如著名的东印度公司、西印度公司)。另一方面,地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易,推动了洲与洲之间的贸易,初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。

这一时期,国际贸易的特点主要表现在:①国际贸易的性质发生了质的变化,从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业活动。②贸易结构发生了变化,从少量的奢侈品贸易向大量的初级产品和工业制成品转化;贸易活动主要发生在欧洲、美洲和非洲之间。③贸易方式主要是殖民贸易。西欧国家使用武力、欺骗和贿赂等方法,对亚洲、美洲、非洲和拉丁美洲殖民地实行掠夺性贸易,把广大的殖民地国家卷入到国际贸易中,国际贸易的规模和范围空前扩大。④世界贸易中心发生了转移,从原来的地中海沿岸转移到大西洋沿岸。伦敦、阿姆斯特丹、安特卫普等成为新的世界贸易中心。

(2) 自由竞争资本主义阶段的国际贸易(18世纪60年代至19世纪70年代)

这一时期,欧洲国家先后爆发了产业革命和资产阶级革命。产业革命使资本主义机器大工业得以建立并广泛发展,一方面使社会生产力水平有了巨大提高,商品产品大大增加,可供交换的产品空前增多,真正的国际分工开始形成;另一方面,机器大工业使交通运输和通信方式发生了巨大的变化,铁路、轮船、汽车和电报、电话的应用将整个世界连成一体,为国际贸易提供了极大的便利,并大大推动了国际贸易的发展。经过产业革命,国际工农业分工的格局已经初步形成,世界日益成为一个不可分割的经济整体。

在这一时期,国际贸易各方面都发生了显著变化,主要表现在:①国际贸易总额显著增大,增长速度显著提高。从18世纪初到19世纪初的将近一百年,国际贸易总额增长了一倍多。②英国成为“世界工厂”,在世界贸易中占据了垄断地位,英镑成为世界货币,伦敦成为国际金融中心。③国际贸易的商品结构发生了重大变化。传统的大宗贸易商品如香料、茶叶等生活消费品,已经被棉花、生丝、烟草和矿产原料等大宗工业原料逐渐取代,成为殖民地半殖民地国家主要的出口产品。工业制成品的比重显著上升,纺织品的增长最为迅速并占有重要地位,机器设备和金属制成品在国际贸易中的地位迅速上升。农产品特别是谷物贸易大大增加,约占当时国际贸易额的10%。④出现了新的国际贸易方式。国际定期集市的作用下降,现场看货交易逐步被样品展览会和商品交易所所取代,期货交易已经出现。⑤国际贸易的组织形式进一步改进。由政府特许享有特权的外贸公司(如前述的东印度公司)